

Antonio Baptista Gonçalves

# PCC E FACÇÕES , CRIMINOSAS

A luta contra o Estado no domínio pelo poder

THOMSON REUTERS

REVISTA DOS  
TRIBUNAIS™

De acordo com a Lei Anticrime  
e a Nova Política sobre as  
drogas, a proteção de  
fronteiras e a modificação da  
política externa brasileira

*Diretora de Conteúdo e Operações Editoriais*  
**JULIANA MAYUMI ONO**

*Gerente de Conteúdo*  
**MILSA CRISTINE ROMERA**

*Editorial:* Aline Marchesi da Silva, Diego Garcia Mendonça, Karolina de Albuquerque Araújo e Quenia Becker

*Gerente de Conteúdo Tax:* Vanessa Miranda de M. Pereira

*Direitos Autorais:* Viviane M. C. Carmezim

*Assistente de Conteúdo Editorial:* Juliana Menezes Drumond

*Analista de Projetos:* Camilla Dantara Ventura

*Estagiários:* Alan H. S. Moreira, Ana Amalia Strojnowski, Bárbara Baraldi e Bruna Mestriner

*Produção Editorial*  
*Coordenação*

**ANDRÉIA R. SCHNEIDER NUNES CARVALHAES**

*Especialistas Editoriais:* Gabriele Lais Sant'Anna dos Santos e Maria Angélica Leite

*Analista de Projetos:* Larissa Gonçalves de Moura

*Analistas de Operações Editoriais:* Alana Fagundes Valério, Caroline Vieira, Damares Regina Felício, Danielle Castro de Moraes, Mariana Plastino Andrade, Mayara Macioni Pinto e Patrícia Melhado Navarra

*Analistas de Qualidade Editorial:* Ana Paula Cavalcanti, Fernanda Lessa, Thaís Pereira e Victória Menezes Pereira

*Designer Editorial:* Lucas Kfourir

*Estagiárias:* Maria Carolina Ferreira, Sofia Mattos e Tainá Luz Carvalho

*Capa:* Lucas Kfourir

*Equipe de Conteúdo Digital*  
*Coordenação*  
**MARCELLO ANTONIO MASTROROSA PEDRO**

*Analistas:* Gabriel George Martins, Jonatan Souza, Maria Cristina Lopes Araujo e Rodrigo Araujo

*Gerente de Operações e Produção Gráfica*  
**MAURICIO ALVES MONTE**

*Analistas de Produção Gráfica:* Aline Ferrarezi Regis e Jéssica Maria Ferreira Bueno

*Estagiária de Produção Gráfica:* Ana Paula Evangelista

**Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)**  
**(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)**

Gonçalves, Antonio Baptista  
PCC e facções criminosas : a luta contra o Estado no domínio pelo poder / Antonio Baptista Gonçalves. -- 1. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2020.

Bibliografia.  
ISBN 978-65-5065-293-7

1. Comportamento criminal 2. Criminologia 3. Direito criminal 4. Direito penal  
5. Direito penal - Brasil I. Título.

20-34708

CDU-343.9(81)

**Índices para catálogo sistemático:**

1. Brasil : Criminologia : Direito penal 343.9(81)

Maria Alice Ferreira - Bibliotecária - CRB-8/7964

# SUMÁRIO

<b>AGRADECIMENTOS .....</b>	<b>5</b>
<b>EPÍGRAFE .....</b>	<b>7</b>
<b>PREFÁCIO .....</b>	<b>9</b>
<b>1 – PREÂMBULO – AS FACÇÕES CRIMINOSAS E A GEOGRAFIA DA EXCLUSÃO ..</b>	<b>15</b>
<b>2 – O PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL – PCC – DO SURGIMENTO ÀS SINTONIAS FINAS E AO MERCADO DA DROGA.....</b>	<b>35</b>
<b>3 – TRANSNACIONALIZAÇÃO DO PCC, A GLOBALIZAÇÃO E AS NOVAS TECNOLOGIAS E O COMANDO DAS FRONTEIRAS.....</b>	<b>85</b>
3.1. O avanço da tecnologia e o surgimento da internet .....	85
3.2. A sociedade de consumo.....	97
3.3. O PCC, a globalização e a sociedade de consumo.....	102
3.3.1. A interceptação telefônica.....	107
3.3.2. A interceptação telefônica: direitos fundamentais x meios de obtenção de prova .....	108
3.3.3. Lei n. 9.296/96 e demais instrumentos vigentes.....	115
3.3.4. Diferença entre escuta telefônica, interceptação e gravação clandestina .....	124
3.3.5. Lei de interceptação telefônica e a proteção da conversa entre advogado e cliente .....	128
3.3.6. A eficácia das interceptações telefônicas x bloqueio do sinal dos celulares. Já podemos privatizar os presídios? .....	136
3.4. A transnacionalização do crime organizado e das facções criminosas...	147
3.4.1. O impacto da Internet na sociedade de consumo .....	148
3.4.2. Internet e o usuário comum, Web e endereço IP x Deep web...	152
3.4.3. Dark Web e a Vitimologia.....	164
3.4.4. O PCC e a sociedade de consumo.....	172
3.4.5. Cooperação Internacional .....	186
3.4.5.1. A realidade da lavagem de dinheiro antes do pacote anticrime, a Lei nº 13.964/19 .....	197
3.4.6. A repressão penal, o endurecimento e a Lei nº 13.964/19.....	205

3.4.7. A Lei nº 13.964/19, o pacote anticrime e as organizações criminosas .....	214
3.4.7.1. A Lei nº 13.964/19 e o COAF .....	237
3.4.7.2. A Lei nº 13.964/19, as organizações criminosas e a lavagem de dinheiro .....	247
3.4.8. O PCC e o comando das fronteiras brasileiras .....	256
<b>4 – A FALÊNCIA DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO BRASILEIRO .....</b>	<b>283</b>
4.1. Conceito de Estado.....	284
4.2. O Estado de Direito .....	291
4.3. O Estado Democrático de Direito Brasileiro .....	296
4.4. A falência do Estado Democrático de Direito.....	304
4.5. A falência do Estado Democrático de Direito Brasileiro e a Crise na Segurança Pública.....	308
<b>5 – A POLÍTICA EXTERNA BRASILEIRA E O CONTROLE DE FRONTEIRAS .....</b>	<b>321</b>
5.1. A diplomacia brasileira.....	323
5.2. A diplomacia e a globalização.....	329
5.3. Os problemas a serem enfrentados pela diplomacia no século XXI: Os organismos Transnacionais .....	337
5.4. As diferenças para um Ministério das Relações Exteriores cujo Ministro é político ou diplomata de carreira .....	345
5.5. A política externa brasileira no enfrentamento ao crime organizado e as facções.....	354
5.5.1. A política nacional sobre drogas .....	359
5.5.2. A cooperação internacional em tempos de Lava Jato .....	388
5.6. Os Estados Unidos da América e a política sobre as drogas: aproximação ou distanciamento? .....	390
5.7. A política Externa Brasileira do Presidente Jair Bolsonaro para as facções criminosas, a questão das drogas e a criminalidade organizada transnacional.....	404
<b>6 – CONCLUSÃO – A POLÍTICA EXTERNA BRASILEIRA SOBRE DROGAS, FACÇÕES CRIMINOSAS E O CONTROLE DAS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS TRANSNACIONAIS .....</b>	<b>407</b>
<b>REFERÊNCIAS .....</b>	<b>415</b>